

Determinazione del responsabile del servizio

N 01 2016 Data 16/12/2016	Rimborso di spese all'economista comunale.
------------------------------	--

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di Dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione n° 31 del 21/10/2016 con cui la Giunta Comunale ha deliberato: **"DI NOMINARE E CONFERIRE**, per le motivazioni espresse in narrativa, al Tecnico comunale, Geom. Silvano Petrocelli, la gestione del Servizio Economato da svolgersi secondo le disposizioni prescritte dagli artt. da 34 a 45 del Regolamento di Contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n° 33 del 27/12/2008;"

Rilevate, dai registri e bollettari obbligatoriamente tenuti dall'economista, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal **21/10/2016 al 10/12/2016**, per un importo complessivo di **€ 1.006,83** come analiticamente rilevate nel prospetto riportato nella parte dispositiva;

Dato atto che cessando dal servizio in data 1/9/2016, lo stesso economista, deve rendicontare la predetta somma ;

Dato atto che le spese come sopra anticipate sono state tutte preventivamente impegnate ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 1, e 191, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero devono intendersi regolarmente impegnate ai sensi del comma 2 del medesimo art. 183;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale per il servizio di economista;

Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;

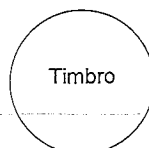
Ritenuto di dovere disporre il rimborso delle somme anticipate;

D E T E R M I N A

Di rimborsare, all'economista comunale, Geom Silvano Petrocelli, la complessiva somma di **€ 1.006,83** per spese anticipate ed elencate nel prospetto allegato relative al periodo dal 21/10/2016 al 10/12/2016.

Trasmettere la presente alla Giunta Comunale per l'approvazione di competenza.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



Il responsabile del servizio

Geom. Silvano Petrocelli

Allegato alla determinazione n. 01 in data 16/12/2016.

n. bolletta	Creditore	Causale	Importo €	Cap. bil.
01	Poste Italiane	Spese postali	184,80	1043-4
02	2P s.r.l.	Manut. Mezzo Prot. Civ.	110,00	1157-3
03	Panificio Ciummo	Prodotti pulizia	108,60	1043
04	Sider Diana	Cemento	3,50	1939
05	Poste Italiane	Spese postali	61,10	1043-4
06	Izzi Grande Centro	Batt. Mezzo Prot. Civ.	59,95	1157
07	Gino&Giovanni snc	Corona all.	80,00	1048
08	MCM	lucchetto	6,50	1939
09	DBS Energie srl	Carburante Auto	20,00	1157
10	MCM	Olio freni	10,00	1157
11	DBS Energie srl	Carburante Auto	30,00	1157
12	Amm.ne Prov.le	Istr. Pratica P.I.:	26,50	1939
13	Autoricambi Petrarca	Filtri auto	100,00	1157
14	Tes. Prov.le Stato	100 carte identità	45,50	1043
15	Centro Rev. auto	Revsione mezzo Piaggio	66,88	1739-1
16	ZGAS 7474	Carburante	10,00	1157
17	DBS Energie	Carburante	50,00	1157
18	DBS Energie	Carburante	20,00	1157
19	MCM snc	Forbici	10,00	1939
20	MCM snc	Nastro adesivo	3,50	1939
21		* totale	1.006,83	

Allegato alla det. 01/2016
Riepilogo per capitoli del PEG

Capitoli peg	Spese imputate in €
1043	154,10
1043-4	245,90
1157	299,95
1157-3	110,00
1939	50,00
1048	80,00
1739-1	66,88
totale	1.006,83